

# AKTI I THEMELIMIT TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

## "APL GROUP" SHPK

### NENI 1

Themelohet me date 09/12/2022 Shoqëria tregtare me pergjegjesi të kufizuar

"APL GROUP" sh.p.k., mbeshtetur ne ligjin nr. 9901, date 14.4.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" te ndryshuar, ligjin nr. 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", ligjin nr. 9121, date 28.7.2003, "Per Mbrojtjen e Konkurrences", Kodin Civil dhe Kodin e Punes me ortakët themelues si vijon:

**Florije Kajo** , shtetase shqiptare, e datëlindjes 16.08.1963 lindur në Lapardha, Berat dhe banues në Tiranë, person madhor, me zotesi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar, me Nr. Personal G35816001Q;

**Ergis Ziaj** , i biri i Vasjar-it, shtetas shqiptar, i datëlindjes 11.10.1990 lindur në Gjirokastër dhe banues në Tiranë, person madhor, me zotesi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar, me Nr. Personal J01011074J;

**Tani Hasmeta** , i biri i Kujtim-it, shtetas shqiptar, i datëlindjes 27.11.1984 lindur në Dibër dhe banues në Tiranë, person madhor, me zotesi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar, me Nr. Personal I411271300;

## SELIA E SHOQERISE

### NENI 2

1. Selia e Shoqërisë ndodhet në Bashkine Tirane, në adresën: Rruga Loni Ligori, Pa. Gora; Nd, Ap 15, H. shk.2 Kashar, Yzberish, 1052
2. Shoqeria ka te drejte te hapi filiale te tjera brenda territorit te Republikes se Shqiperise ne varesi te selise Qendrore qe ndodhet ne qytetin e Tiranes.
3. Vendi i mbajtjes se mbledhjeve te asamblese se pergjithshme eshte selia e shoqerise. Nese bihet dakord me unanimitet mbledhjet e asamblese mund te kryhen ne nje vend tjeter.
4. Mjetet të cilat jane pjesë e kontribuitit në natyrë nga themeluesit siç është cilesuar ne nenin 6 do të sherbejnë si adresa dytesore:
  1. Autoveturë Volkswagen Caddy Life me targa AB 304DS
  2. Autoveturë Volkswagen Caddy Life me targa AA261VL

# KOHEZGJATJA E AKTIVITETIT TE SHOQERISE

## NENI 3

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pakufizuar dhe fillon nga momenti i regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me përjashtim të rasteve kur mbaron sipas parashikimeve në ligj ose kur vendos Asambleja e Përgjithshme.

## OBJEKTI I VEPRIMTARISE

### NENI 4

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë: Tregtim me pakice dhe shumice të materialeve që shërbejnë për ambalazhimin dhe paketimin e produkteve dhe mallrave të ndryshme. Eksport-importi i materialeve që shërbejnë për paketimin dhe ambalazhimin e mallrave dhe produkteve të ndryshme, me qëllim tregtimin e tyre.

## KAPITALI I SHOQERISE

### NENI 5

1. Kapitali i shoqërisë ka vlerën 2.000.000 lekë i cili përbëhet nga 3 kuota.
2. Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në rast zmadhimi të kapitalit nëpërmjet shtimit të kuotave të reja, ortakët kanë të drejtën e përparësisë në nënshkrim, proporcionalisht me shumën e kuotave të tyre, e drejtë nga e cila ata mund të heqin dorë.
3. Kapitali i shoqërisë, mund të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Zvogëlimi i kapitalit i prek të gjithë ortakët në të njëjtën masë ndaj kuotave të kapitalit që ata përfaqësojnë. Kapitali nuk mund të zvogëlohet nën kufirin minimal që lejon ligji "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

## KONTRIBUTET

### NENI 6

Kapitali i shoqërisë, zotërohet nga ortakët e shoqërisë si vijon: Ortaku **Florije Kajo** zotëron 50 % të të gjithë vlerës së kapitalit, të përbërë nga 1 kuotë, me vlerë prej 1.000.000 lekë; (kontribut në mjete monetare)

Ortaku **Ergis Ziaj** zotëron 25 % të të gjithë vlerës së kapitalit, të përbërë nga 1 kuotë, me vlerë prej 500.000 lekë; (kontribut në natyrë)



Ortaku **Tani Hasmeta** zotëron 25 % të të gjithë vlerës së kapitalit, të përbërë nga 1 kuotë, me vlere prej 500.000 lekë; (kontribut në natyrë)

Vlera e kapitalit themeltar të shoqërisë është shlyer plotësisht me kontributin në mjete monetare dhe në kontributin në natyrë (jo në mjete monetare) të ortakëve si më poshtë:

1. Florije Kajo kontribut në Mjete Monetare (në vlerën 1.000.000 lek)
2. Tani Hasmeta kontribut në natyrë Autoveturë Volkswagen Caddy Life me targa AB 304DS (në vlerën 500.000 lek)
3. Ergis Ziaj kontribut në natyrë Autoveturë Volkswagen Caddy Life me targa AA261VL (në vlerën 500.000 lek)

Kapitali në natyrë (mjetet) do të jenë dhe adrese dytesore për shoqëri.

## ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

### NENI 7

1. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet dhe vendimet e asamblesë së Përgjithshme, dhe ka të drejtën e votës në përpjestim me vlerën nominale të kuotës së tij në kapitalin që ai zotëron.
2. Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga bashkëshorti ose një person tjetër i zgjedhur prej tij, me kusht që këta të jenë autorizuar me prokurë (përfshihet përfaqësimi i një ortaku nga një ortak tjetër apo administratori i shoqërisë).
3. Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.
4. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
5. Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratorët, ekspertet kontabel të autorizuar, po që se ka të tilla, nga likuiduesit apo ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë. Këta ortakë mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur asamblenë e përgjithshme dhe/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe çështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin asamblenë dhe të caktojnë çështjet e rendit të ditës. Njoftimi do të bëhet me shkresë, ose nepermjet postës elektronike.
6. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

7. Nëse në kundërshtim me pikën 5 të këtij neni, asambleja e përgjithshme nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej këtyre nuk futet në rendin e ditës, secili prej ortakëve, që kanë bërë kërkesën, ka të drejtë të procedojë sipas ligjit në fuqi "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare":

8. Lajmërimi për mbledhjen e asamblesë së përgjithshme rregullisht bëhet nga administratorët.

9. Asambleja e Përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme dhe është përgjegjëse për to:

a) Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë; ndryshimet e statutit;

b) Emërimin dhe shkarkimin e administratorëve të shoqërisë;

c) Emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;

d) Përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;

e) Mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

f) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë. (pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumentacionit përkatës);

g) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit (pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumentacionit përkatës);

h) Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;

i) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë e në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

j) Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

k) Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

l) Çështje të tjera të parashikuara nga ligji.

10. Të gjitha vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

11. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

a) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

b) Shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;

c) Investime;

d) Vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

12. Vendimet e parregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme.

13. Sipas rëndësisë së vendimeve, mbledhja e asamblesë së përgjithshme mund të jetë e zakonshme ose e jashtëzakonshme.

14. Asambleja përgjithshme vendos me shumice të zakonshme për çështje të tilla si emërimi ose shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabel të autorizuar dhe likuiduesve, miratimi i raporteve të administrimit dhe të kontrollit, miratimi i pasqyrave financiare vjetore. Asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 50% të kuotave dhe vendimet merren me shumicë të gjysmës së votave të ortakëve pjesëmarrës.

15. Asambleja e përgjithshme vendos me shumice të kualifikuar për çështje të tilla si ndryshimet e statutit, zvogëlimi dhe zmadhimi i kapitalit themeltar, kalimi tek të tretët, zgjatja e kohës së veprimtarisë së shoqërisë apo likuidimi i saj, shndërimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në shoqëri të formave të tjera, ndarja e fitimeve si dhe çdo çështje tjetër që parashikohet në ligj. Marrja e vendimeve të vlefshme bëhet vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se 70% të kuotave janë të pranishëm, votojnë me shkrese apo mjete elektronike. Në këtë rast vendimet merren me  $\frac{3}{4}$  e votave të ortakëve pjesëmarrës.

16. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në këtë pikë, të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

## ADMINISTRIMI

### NENI 8

1. Shoqëria administrohet nga një ose më shumë administratorë të cilët janë persona fizike të zgjedhur brenda bashkësisë së ortakëve apo dhe jashtë saj.
2. Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje, me përjashtim të rastit të dorëheqjes ose të shkarkimit të parakohshëm para mbarimit të afatit. Shkarkimi i administratorëve nga organi kompetent mund të bëhet në çdo kohë.
3. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

4. Administratorët emërohen dhe shkarkohen me vendim të asamblese se përgjithshme sipas parashikimit në këtë statut.

## KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

### NENI 9

1. Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:
- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
  - b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
  - c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
  - d) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
  - e) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
  - f) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
  - g) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
  - h) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.
2. Administratorët janë të detyruar të thërrasin asamblesën e përgjithshme përpara parashikon ky statut ose ligji.
3. Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme.

## EMERIMI I PARE I ADMINISTRATOREVE

### NENI 10

Administrator i shoqërisë për periudhën 5-vjeçare emërohet ortak **Ergis Ziaj**.



## **E DREJTA E VOTES**

### **NENI 11**

Çdo ortak ka të drejta vote në përpjestim me vlerën nominale të kuotës së tij.

## **E DREJTA PER TE KALUAR REZOLUTE**

### **NENI 12**

Asambleja e përgjithshme mund të miratojë rezolute pa plotësuar kriteret e njoftimit në këtë statut apo në ligj. Që të miratohet një rezolute në mbledhjen e asamblese së përgjithshme duhet të jenë të pranishëm të gjithë ortakët personalisht dhe ta votojnë ato në mënyrë të unifikuar.

## **ZHVILLIMI I SHOQERISE**

### **NENI 13**

Shoqëria mund të ndryshojë emërtimin e saj, seline ligjore, objektin, mund të zmadhojë apo të zvogëlojë kapitalin themeltar, mund të pranojë ose të largojë ortakë.

## **MARRREDHENIET E PUNES NE SHOQERI**

### **NENI 14**

Shoqëria do të përpilojë dokumentet përkatëse për punësimin e personave të tretë duke respektuar dispozitat e Kodit të Punës.

## **VULA E SHOQERISE**

### **NENI 15**

Shoqëria ka vulën e saj në madhësi të zakonshme me tekstin përreth saj.

## **FITIMI I PERSONALITETIT JURIDIK**

### **NENI 16**

Shoqëria do të rregullojë veprimtarinë e saj edhe me Statutin e saj, i cili pasi të nënshkruhet nga ortakët themelues do të fitojë personalitet juridik në ditën e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

## **BILANCI DHE FITIMI**

### **NENI 17**

18. 1. Viti financiar fillon më datë 1 Janar dhe përfundon më datë 31 Dhjetor të çdo viti.

18.2. Llogaritë vjetore, inventari raportet mbi operacionet e viti financiar dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabël, miratohen nga asambleja e përgjithshme e shoqërisë.

18.3. Miratimi i dokumenteve mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda një afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar.

## FUNKSIONIMI I SHOQERISE

### NENI 18

Rregullat për funksionimin dhe drejtimin e shoqërisë përveç këtij Akti Themelimi janë të percaktuara në Statutin e Shoqërisë.

## ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

### NENI 19

Te gjitha mosmarreveshjet me organet shtetërore, personat juridike e fizike vendas e të huaj, do të zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë sipas legjislacionit në fuqi.

## DISPOZITA TE TJERA


### NENI 20

Ky akt themelimi përpilohet në katër kopje, duke patur secila kopje fuqi të plote ligjore.

Akti i themelimit nënshkruhet rregullisht nga ortakët themelues të Shoqërisë "APL GROUP" sh.p.k.

## THEMELUESI I SHOQËRISË

Florije Kajo

  
Ergis Ziaj      Tani Hasmeta  
